

## 理事会の目的である決議事項提案書

### 1 第4号議案 役員を選任候補者について

#### 提案理由

現役員（理事及び監事）の任期は、定款第21条第1項の規定により、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結する時の属する月の末日（令和元年6月30日）となっているところ、定款第17条第1項の規定に基づき、新たな役員を選任手続きが必要であるため、定款第11条第1号の規定に基づく評議員会の決議を求めるにあたり、次に掲げる理事選任候補者及び監事選任候補者を選定することの決議を求めるもの。（※選任に際しての宣誓書は、別紙のとおり）

#### 理事選任候補者（敬称略）

中川美恵子（新任）	中川雅仁（新任）	川合隆昭（新任）
関谷直（新任）	石田和之（新任）	池田耕作（新任）

#### 監事選任候補者（敬称略）

川島康子（新任） 小山隆彦（新任）

理事選任候補者中川美恵子に係る決議における除斥者	理事長中川美恵子
理事選任候補者中川雅仁に係る決議における除斥者	理事中川雅仁
理事選任候補者川合隆昭に係る決議における除斥者	理事川合隆昭
理事選任候補者関谷直に係る決議における除斥者	理事関谷直
理事選任候補者石田和之に係る決議における除斥者	理事石田和之
理事選任候補者池田耕作に係る決議における除斥者	理事池田耕作
監事選任候補者川島康子に係る決議における除斥者	監事川島康子
監事選任候補者小山隆彦に係る決議における除斥者	監事小山隆彦

### 2 第5号議案 社会福祉法人あすか福祉会定款施行細則の制定について

#### 提案理由

理事長の専決事項が明確化されていないこと、及び評議員選任・解任委員会等の会議の運営方法が定められていないことに伴い、理事長の専決事項、評議員選任・解任委員会、評議員会及び理事会の会議の運営その他定款の施行に関し必要な事項について定めたいため、定款第43条の規定に基づき、決議を求めるもの。

#### 議案書

資料1：社会福祉法人あすか福祉会定款施行細則（案）

### 3 第6号議案 社会福祉法人あすか福祉会経理規程の制定について

#### 提案理由

経理規程が定められていないことに伴い、法人の会計処理に関し必要な事項を定めたいため、定款第37条の規定に基づき、決議を求めるもの。

#### 議案書

資料2：社会福祉法人あすか福祉会経理規程（案）

4 第7号議案 社会福祉法人あすか福祉会寄附規程の制定について

提案理由

寄附の受入れ等に関する内規が定められていないことに伴い、「社会福祉施設における寄附受入の取扱指針」(奈良県通知)に基づき、寄附の受入れ等に関し必要な事項を定めたいため、同指針の規定に基づき、決議を求めるもの。

議案書

資料3：社会福祉法人あすか福祉会寄附規程(案)

5 第8号議案 令和2年度事業計画(案)及び収支計画(案)について

提案理由

令和2年度事業計画(案)及び収支計画(案)を策定したので、定款第34条第1項の規定に基づき、承認を得たいため。

議案書

資料4：令和2年度事業計画書(案)

資料5：令和2年度収支計算書(案)

6 第2号報告 理事長及び業務執行理事の職務執行状況に関する報告について

提案理由

定款第19条第3項の規定に基づき、理事長及び業務執行理事の職務の執行の状況に関し報告したいため。

議案書

資料6：理事長及び業務執行理事の職務執行状況に関する報告について

7 その他参考議案(評議員会提案議案)

(1) 社会福祉法人あすか福祉会定款の変更について

提案理由

基本財産の表記(土地の地積)について正しい表記とし、及び建物について表記したいため、並びに定款の形式を法令に準じたものとし、及びあわせて規定の仕方や文言の表現方法を見直すことを目的として定款の全部を改正したいため、定款第11条第7号及び第41条第1項の規定に基づき、決議を求めるもの。

議案書

資料7：社会福祉法人あすか福祉会定款の全部を改正する定款(案)

(2) 社会福祉法人あすか福祉会役員等報酬等規程の制定について

提案理由

役員等に対する報酬等の支給基準が定められていないことに伴い、定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)に対する報酬等の額並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給基準に関し必要な事項を定めたいため、定款第11条第2号及び第3号の規定に基づき、決議を求めるもの。

議案書

資料8：社会福祉法人あすか福祉会役員等報酬等規程(案)